

List of Signatures

Page 1/1



04-2025 Protokoll 18.02.25.pdf

Name	Method	Signed at
Austvik, Geir	BANKID	2025-03-02 11:11 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2025-03-02 10:52 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2025-03-02 10:50 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2025-03-01 12:35 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2025-03-01 12:18 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2025-03-03 09:53 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID	2025-03-03 09:04 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2025-03-02 18:12 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 1F54E7C6690B4CB086D6B51D530FDBEA

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 18. februar 2025 kl. 14.00 – 18.30

Styremøte nr.4/2025

Til stede: Aslak Sverdrup
Arild Mjøs Andersen
Håkon Opdal
Per Arne Flatberg
Synnøve Tverlid
Siv E. Rosendahl Skard
Geir Austvik

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 21)
Lars Johan Myklebust, Sportslig leder Kvinner (sak 22)
Ove Vindenes, Leder Kniksen-Akademiet (sak 23)
Therese Rygg, Kommersiell leder (sak 24-25)
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og arrangement (sak 24-25)
Kjetil Håvardstun, ansvarlig revisor EY (sak 27)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 18/25 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: *Styret godkjente innkallingen*

Sak nr. 19/25 Godkjenning av protokoll

Protokoller fra styremøte 20. januar 2025 er elektronisk godkjent i Admin Control. Det kom ingen nye kommentarer i møtet.

Vedtak: *Styret godkjente protokoll fra styremøte 20. januar 2025*



Sak nr. 20/25 Daglig leder orienterer

Daglig leder Christian Kalvenes gav en orientering om status i klubben og pågående arbeid. Prosjekter på anlegget, treningsleir i Marbella og rekruttering av ny økonomisjef ble særskilt gjennomgått.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 21/25 Orientering Sport Herrer

Sportslig leder Herrer Per-Ove Ludvigsen redegjorde om status hittil fra treningsleiren i Marbella og spillerlogistikk. Kontraktsforlengelser og vurderinger rundt eventuelle forsterkninger ble diskutert.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 22/25 Orientering Sport Kvinner

Sportslig leder Kvinner Lars Johan Myklebust informerte om den gjennomførte treningsleiren, kampene så langt i sesongen og spillerlogistikk. Til sist ble plan frem mot seriestart gjennomgått.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 23/25 Orientering Akademiet

Leder for Kniksen-akademiet Ove Vindenes orienterte om arbeidet, herunder om oppstart av «Kniksen Sunnhordland» og «Kniksen International Tournament». Styret stilte enkelte spørsmål og det ble fremhevet viktigheten av god dialog med klubbene i Hordaland.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 24/25 Orientering Kommersiell avdeling

Kommersiell leder Therese Rygg redegjorde partoutkortsalg hittil i år, inntekter fra bedriftsmarkedet og arbeid med samfunnsansvar i 2025. Inkl. bedriftsavtaler nærmer vi



oss 500 solgte partoutkort for kvinnelaget. Dette er noe bak fjoråret der kvartfinalekampen mot Barcelona bidro til sterkt salg. Det vil gjøres et arbeid mot partoutkortinnehaver på herresiden frem mot seriestart. På herresiden vil vi kunne tilby ca. 800 partoutkort til de som står på venteliste. Det er bare å glede seg til seriestart. Salget til bedriftsmarked på både herre- og kvinnesiden er godt, og starten på året har vært veldig bra.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering*

Sak nr.25/25 Orientering Arrangement og drift

Leder Drift og arrangement Elisabeth Hobrad gav en status for arbeid på Stadion, herunder nytt lydanlegg, utvidet ståfelt, installasjon av LED-skjermer, oppgradering av herregarderobe og bygging av nytt lagerrom i BT-tribunen. De fleste prosjektene forventes å være gjennomført på tid og kost. På det største prosjektet, lydanlegg, forventes det imidlertid at prosjektet vil bli noe dyrere enn budsjettet på grunn av en mer komplisert opphengsmetode enn forutsatt. Det er også knappe tidsfrister, men det arbeides hardt for å ferdigstille prosjektet til seriestart.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering*

Sak nr. 26/25 Økonomi

Økonomisjef Eirik N. Christensen gav en status på budsjett/prognose 2025 sett i lys av spillerlogistikk og kontraktsforlengelser som er gjort i løpet av overgangsvinduet.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering*

Sak nr. 27/25 Regnskap 2024 - revisor

Økonomisjef Eirik N. Christensen redegjorde for regnskapet 2024 og de endringer som er gjort i konsernet gjennom året. Han fremhevet særskilt flytting av fast ansatte til Brann Stadion AS, gjennomføringen av anleggsløftet og at Sportsklubben Brann og Brann Stadion nå er fellesregistrert i Merverdiregisteret.

Hovedtall fra regnskapet og utviklingen gjennom året ble gjennomgått, og inntekts- og kostnadsutviklingen i de ulike delene av klubben ble presentert. Til sist ble anvendelse av midler fra Unionsalget og beregnet FOS-score pr. 31.12.24 presentert.



Klubbens revisor Kjetil Håvardstun fra EY, presenterte revisors beretning. Det har vært godt samarbeid mellom klubben og revisor gjennom året og det er lav terskel for å diskutere problemstillinger.

Vedtak: *Styret tok presentasjon av regnskap 2024 til orientering*

Sak nr. 28/25 Styrets gjennomgang med revisor

Styret gjennomførte møte med revisor uten administrasjonen til stede.

Vedtak: *Det kom ikke frem alvorlige avvik under denne delen og beretningen er ren. Revisor gjennomgikk sin rapport og styret tok saken til orientering*

Sak nr. 29/25 Godkjenning av regnskap 2024

Etter gjennomgang av regnskap 2024 og møte med revisor besluttet styret regnskapet for Sportsklubben Brann 2024. Regnskapet viser driftsinntekter på kr. 232.274.055, driftskostnader på kr. 229.824.080 og et driftsresultat på kr. 2.449.975. Netto finanskostnader er på kr 95.291, noe som gir et resultat før skatt på kr. 2.354.684. Sportsklubben Brann har ikke skatteplikt, mens skattekostnaden i Brann Stadion AS var på kr. 128.595, slik at årsresultatet som overføres til klubbens egenkapital er på kr. 2.226.089.

Vedtak: *Styret besluttet regnskapet for Sportsklubben Brann 2024*

Sak nr. 30/25 Rapport Åpenhetsloven 2024

Rapport knyttet til åpenhetsloven for 2024 var utsendt i forkant av møtet og ble kort gjennomgått av økonomisjef

Vedtak: *Styret besluttet rapport Åpenhetsloven 2024 som innstilt.*

Sak nr. 30/25 Saker til årsmøte

Hedersmerker og æresmedlemskap

I forbindelse med årsmøte har det kommet inn forslag om hedersmerker og æresmedlemskap i Sportsklubben Brann. Styret diskuterte forslagene. Det ble besluttet at forslagene om hedersmerker løftes til merkeutvalget med positiv innstilling fra styret.

Styret var også enstemmige i at det på årsmøte foreslås å innvotere Asbjørn Rognaldsen som æresmedlem i Sportsklubben Brann.



Kontingent og styrehonorar

Administrasjonen redegjorde for vurderinger rundt kontingent og om disse bør endres eller om det bør innføres nye kategorier. Særskilt har det vært vurdert om frivillige burde få redusert kontingent. Klubben er svært takknemlige for den innsats de frivillige gjør, men det er krevende å innføre en ordning med redusert kontingent uten at det dermed også kreves et regelsett og administrativ oppfølging av dette. Det er derfor mer hensiktsmessig å anerkjenne innsatsen de frivillige gjør på en annen måte enn gjennom redusert kontingent. På denne bakgrunn foreslås det til årsmøte å videreføre kontingenter uten endring. Styret påpekte at det er viktig at kontingentbeløpene fremkommer eksplisitt i utsendelsen til årsmøte slik at alle medlemmer kan se hvilke kategorier og beløp det stemmes over.

Administrasjonen orienterte om at valgkomiteen vil gi sitt forslag om godtgjørelse innen torsdag 20. februar 2025.

Lovendringer

Styret vil sammen med Medlemsutvalget evaluere ordningen med innstilling til hedersmerker og æresmedlemskap når denne prosessen nå har fått virke et år. Bestemmelser om æresmedlemskap er formulert i klubbens lover. Et forhold som vil bli vurdert er om utnevning av æresmedlemskap skal være knyttet til jubileumsår for klubben. Det utarbeides et forslag om dette til årsmøtet

I Brann lover § 6 fremgår det at en arbeidstaker i klubben ikke har stemmerett på klubbens årsmøte. Da de fleste fast ansatte i klubben er ansatt i Brann Stadion AS, vil det på årsmøtet foreslås å endre § 6 slik at bestemmelsen eksplisitt også omfatter ansatte i datterselskap av Sportsklubben Brann.

Klubbens organisasjonsplan vil også oppdateres og legges frem for beslutning på årsmøtet.

Styret diskutert innkomne forslag til årsmøtet og hvem som skal besvare ut disse. Dersom det kommer ytterligere forslag innen fristen 20. februar vil det ved behov kalles inn til styremøte.

Vedtak: *Et enstemmig styre besluttet å innstille Asbjørn Rognaldsen som æresmedlem på Årsmøtet 2025.*
Styret besluttet å løfte forslag om hederstegn til merkeutvalget
Styret besluttet å foreslå uendrede kontingenter på Årsmøtet
Forslag om lovendringer knyttet til æresmedlemskap og presisering av stemmerett legges frem på Årsmøtet
Klubbens organisasjonsplan legges frem for beslutning på årsmøtet



Sak nr. 31/25 Fotballtinget 2025

Styreleder innledet saken og viste til Tinghefte. Styret diskuterte så forslagene og Branns stemmegivning og eventuelle innlegg til de ulike sakene.

Forslag i henhold til NFFs Lov § 3-5 (1)k, endringer i NFFs lov. Her er det totalt ti forslag.

Brann støtter ikke forslag 1 (lovfeste trenerkomiteen), støtter forslag 2 (divisjonsinndeling, opprykk til 2.divisjon kvinner), støtter ikke forslag 3 (divisjonsinndeling, opprykk til Norsk Tipping-ligaen), støtter ikke forslag 4 (divisjonsinndeling, opprykk til 2.divisjon kvinner).

Forslag 5 og 6 omhandler å utvide Toppserien til 12 lag. Brann er positive til å utvide Toppserien og mener det er et godt steg for å på sikt komme opp i 14 lag og dermed et tilfredsstillende antall kamper pr. år.

Forslag 7 omhandler representasjon på forbundstinget for klubber som har topplag både for herrer og kvinner. Brann er positive til dette forslaget og vil tegne seg på talemannen dersom det er motstemmer.

Forslag 8 (påtalenemd, adgang til å ilegge begrenset suspensjon) støttes.

Forslag 9 (innføring av hjemmel for NFFs påtalenemd til å ilegge forelegg for brudd på NFFs sikkerhetsbestemmelser mv.). Forslaget støttes ikke, Branns innstilling er at forslaget i sin nåværende form bør avvises og at det bør gjøres en grundigere vurdering og høringsrunde før beslutning

Forslag 10 (ingen aldersgrense ved sanksjonssaker) støttes.

I henhold til NFFs Lov §3-5(1)L - andre forslag foreligger det åtte forslag til votering.

Forslag 1 (Spørretime på NFFs ting), forslag 2 (La jenter spille for to klubber) og forslag 3 (avstå fra deltakelse i VM i Saudi-Arabia) og forslag 4 (om fjerning av overgangsgebyr) støttes ikke.

Forslag 5 om endring av turneringsformat NM herrer har vært diskutert i ulike fora i klubben over tid. Sportslig og fra administrasjonen så anbefales det å snu NM med finale før sommeren, mens supportere/medlemmer har uttrykt at de ønsker å videreføre tradisjonen med cupfinale som avslutning på sesongen. Styret diskuterte saken, og et flertall av styret ønsker å støtte forslaget om cupfinale på våren. Dermed vil Brann støtte forslaget på tinget.



Forslag 6 omhandler VAR i norsk fotball. Brann støtter ikke forbundsstyrets innstilling og vil sammen med de 19 klubbene i NTF som innstilte på å avvikle VAR i norsk fotball komme med forslag om å avvikle VAR. Det er dialog med andre klubber om dette, og . Brann vil sammen med andre klubber koordinere for å belyse saken så godt som mulig og arbeide for flertall for å avvikle VAR i norsk fotball i tråd med årsmøtevedtaket i klubben og i tråd med NTFs innstilling til Forbundsstyret.

Forslag 7 (strategi for perioden 2025 - 2030) og forslag 8 (rapport fra utvalg om fotballforsikringen) støttes.

Vedtak: *Branns delegater på Forbundstinget 2025 vil stemme i tråd med beslutningene gitt i denne sak*

Sak nr. 30/25 Eventuelt

Under eventuelt ble det informert om at Styreleder Aslak Sverdrup og Daglig leder Christian Kalvenes vil delta på årsmøtene i NTF og TFK.

Varamedlem til styret, Geir Austvik orienterte om at han ikke tar gjenvalg på Årsmøtet 2025. Styrets øvrige medlemmer takket for Geirs bidrag og vil savne ham i kollegiet.

Det var ingen ytterligere saker, og møtet ble hevet.

Referent: Eirik N. Christensen

Godkjent referat:

Aslak Sverdrup
styrets leder

Arild Mjøs Andersen
nestleder

Siv Skard
styremedlem

Per Arne Flatberg
styremedlem

Håkon Opdal
styremedlem

Synnøve Tverlid
styremedlem

Geir Austvik
varamedlem

Christian Kalvenes
daglig leder

